

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
A	Aktywa trwałe	42 083 147,98	40 692 917,25	A	Kapitał (fundusz) własny	28 587 152,08	28 365 020,03
I	Wartości niematerialne i prawne	72 496,85	146 609,05	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 602 000,00	32 602 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	72 496,85	146 609,05	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	41 295 030,26	39 865 960,92	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	40 793 933,57	39 282 726,90	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 306 708,21	-4 249 847,92
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 790 216,77	6 790 216,77	VIII	Zysk (strata) netto	291 860,29	12 867,95
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 904 438,86	27 210 144,56	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 633 511,18	4 823 975,86	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 879 410,52	14 591 010,49
d)	środki transportu	433 526,72	414 731,62	I	Rezerwy na zobowiązania	3 137 894,00	3 084 108,00
e)	inne środki trwałe	32 240,04	43 658,09	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 584 981,00	2 494 559,00
2	Środki trwałe w budowie	501 096,69	583 234,02	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	525 263,00	473 647,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	395 268,00	377 840,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	129 995,00	95 807,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	27 650,00	115 902,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	609 761,87	584 176,28		- krótkoterminowe	27 650,00	115 902,00
1	Nieruchomości	609 761,87	584 176,28	II	Zobowiązania długoterminowe	9 119 003,52	8 032 822,06
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	9 119 003,52	8 032 822,06
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	9 110 120,00	7 998 920,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		25 541,10
	- udzielone pożyczki			d)	inne	8 883,52	8 360,96
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 816 267,79	1 800 216,05
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 738 915,30	1 727 676,70
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 859,00	96 171,00	a)	kredyty i pożyczki	1 114 092,63	1 112 057,95
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	105 859,00	96 171,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		29 486,61

B	Aktywa obrotowe	2 383 414,62	2 263 113,27	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	231 158,17	160 696,55
I	Zapasy	55 946,74	71 589,78		– do 12 miesięcy	231 158,17	160 696,55
1	Materiały	53 246,74	68 529,78		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	272 040,30	258 950,66
5	Zaliczki na dostawy	2 700,00	3 060,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	70 824,00	61 873,30
II	Należności krótkoterminowe	1 288 347,50	1 054 745,05	i)	inne	50 800,20	104 611,63
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	77 352,49	72 539,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 806 245,21	1 673 864,38
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 806 245,21	1 673 864,38
b)	inne				– długoterminowe	1 670 295,06	1 534 605,73
2	Należności od pozostałych jednostek	1 288 347,50	1 054 745,05		– krótkoterminowe	135 950,15	139 258,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	889 693,82	972 333,16				
	– do 12 miesięcy	889 693,82	972 333,16				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	313 424,68	9 612,31				
c)	inne	85 229,00	72 799,58				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	542 450,07	689 464,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	542 450,07	689 464,07				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	542 450,07	689 464,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 218,13	91 464,07				
	– inne środki pieniężne	539 231,94	598 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	496 670,31	447 314,37				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	44 466 562,60	42 956 030,52		PASYWA razem (suma poz. A i B)	44 466 562,60	42 956 030,52

31.03.2015

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Sołtysik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

31.03.2015 mgr inż. Waldemar Bicz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)